400.00



CONTABILIZAD



OLIZA DE INGRESO OLIZA DE EGRESO _ OLIZA DE DIARIO



SECRETARÍA DE DESARROLLO **AGROPECUARIO Y RECURSOS** HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FOLIO No.

13/09/2019 SAC/301506/09/088/2019

CLAVE PRESUPUESTAL G O SAC. FOLIO 301506

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR GRAL DE DISTRITOS DE EXTRANJERO

COUNCABLE

DIRECCION. DIR. GRAE. DE DIGTRITOS D.	K LX II VAINOLINO.			
EMPLEADO DE COMISION	BALTAZAR BRIONES ESPARZA	4 - 4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		
NUMERO DE EMPLEADO	19731	SECRETARIA DE DESARBOLLO AGROPECUARIO DE DESARBOLLO AGROPECUARIO		
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCIÓN	DE DESARRULLOS ROSPEREMOS JUNTOS LY REQUESOS HODARULLOS Operino des estados 2015-802		
LUGAR DE COMISION	VILLA DE LA PAZA, S.L.P.	1 7 SEP 2019		
FECHA DE COMISION	19 DE SEPTIEMBRE 2019			
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO DE VI \$346,530.00 CON UNA SUPERFICIE DE 231.02 HECTARE.	ILLA DE LA PAZ. S. P. AMIRRSDEATOMAS POR AS, SECURE ASPICOLA CATASTROFICO 2018.		
47				

CUOTA ARREND. DIARIA VEHICULOS DIAS **HOSPEDAJE ALIMENTACION** TOTAL DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR 400.00 0 400.00 1,800.00 0 0.00 **DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO** 550.00 0 0.00 FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR 1,800.00 0 0.00 **FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO** 400.00 **TOTAL DE VIATICOS**

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES **CLAVE PRESUPUESTAL** CLAVE PRESUPUESTAL PROSPERENOS JUNTOS

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGRAPHICANO
V RECURSOS HIDRAULICOS TOTAL **AUTOBUS VEHICULO** TAXI **OTROS** 0.00 PEAJE 0 **PASAJE** 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBI 0 ASISTENCIA MECAN GASTOS DE TRASLADO EN COMPANIA STRATIV 0.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN: 5. MARITIMO 3.- AUTOBUS

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: EXPRESS VAN 2 VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS

4.- AVION VEH-6992

6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE

(CUATRO CIENTOS PESOS PESOS 00/100 M.N.)

\$400.00

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA

BALTAZAR BRIONES ESPORA COMISIONADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MÉDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

ING. HUGO MENDOZA NORIEGA DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO

FECHA A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301506/09//088/19	FECHA DE COMISION	19 DE SEPTIEMBRE 2019
EMPLEADO DE COMISION	BALTAZAR BRIONES ESPARZA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 400.00
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCION	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED DE LA ACTIVIDAD QUE ME FUE ENCOMENDADA AL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P. PARA EL PAGO DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO, 2018, EN EVENTO SE LLEVO A CABO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO, ENTREGANDO LAS INDMNIZACIONES A 90 PRODUCTORES CON UN MONTO DE \$346,530.00 CON UNA SUPERFICIE DE 231.02 HECTAREAS.

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LA COMISION

SIN MÁS POR EL MOMENTO

ATENTAMENTE

BALTAZAR BRIONES ESPARZA



RESTAURANT EL CHIVERO SA DE CV RCH921022FB1 PASEO ANGEL VERAL 238 ALTAMIRA MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78797 MEX

Documento 3477 B Uso CFDI G03 Gastos en general POLIO FISCAL (UUID): 1939F86-200E-4059-8011-E74D9B7FC344 Número de serie CSD del SAT 00001000000403190844 nero de serie CSD del em 00001000000408166311 echa y Hora de Certificación 2019-09-20T18:45:53

Lugar expedicion: MATEHUALA SAN LUIS POTOSI MEX | Fecha: 2019-09-20 18:42:14

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GES850101L4A MADERO 100 **CENTRO 78000** SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEX

Tipo comprobante: I | Forma de pago: 01 | Metodo de pago: PUE | Num cta: | Banco: | Moneda: MXN | Descuento: \$ 0.000000

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Codigo	Codigo SAT	Descripcion Articulo	Valor unitario	Importe
1.00	N/A	E48 Unidad de servicio	CONS	90101501 Restaurantes	SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA 19-09-19	\$ 3 44 .8276	\$ 3 44 .827600
		and the second s		4		Subtotal	\$ 344.83
						IVA	\$ 55.17
Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					Total	\$ 400.00	

CADENA ORIGINAL:

||3.3||B||3477||2019-09-20T18:42:14||01||00001000000408166311||344.83||0.00||MXN||400.00|||PUE||78797||RCH921022FB1||RESTAUR ANT EL CHIVERO SA DE CV|601|GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI|G03|90101501|CONS|1.00|E48|N/A|SERVICIO DE CONSUMO DEL DIA $19-09-19|344.827600|344.827600|0.00|344.827600|002|\\ Tasa|0.160000|55.17|002|\\ Tasa|0.160000|55.17|55.17||002|\\ Tasa|0.160000|55.17|$

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XcUhVH0YSf/uJ32ex3TDJVCObFwLA0OB3vna2fr67VU83HVgVlQK31WLrG5YmBZoIp1ZaWX5VkwD6uuu4vsFOcbGoUynig7O5mM dWtxtb7FN8lJYDywcTrnujcwVPzyUIv0kXh0Tc190coExeF0q8G+yGKbRLSzvKZHvwcMH/zkqvinDYookDTobAV334MR41Dnxj0x9P5 7oOnnGxyjFLPUjwhaPqv+GryJcv8UET/pblpw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

7uAFy+XXjUMcdDZTb43+4nwREYiGQ4iGWaEcD5SyaTfBFOrdhuLTKUjBhF+XcdtBBP39pS2yINWeA/PYTNpUP5w6i3Ibfdfb+meB wz+EUYzdY20qxfkOjzD+xKiaqDgFPyCgUqPQR3Mx/CA==



Efectos fiscales al pago Este documento es una representacion impresa de un CFDI



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor		
RCH921022FB1	RESTAURANT EL CHIVERO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó		
A1939F86-200E-4059- 8011-E74D9B7FC344	2019-09- 20T18:42:14	2019-09- 20T18:45:53	CVD110412TF6		
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación		
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación		

Imprimir

Enlaces

- <u>Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)</u>
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- <u>Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)</u>
- Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

22772

FECHA:

24-sep-19

FOLIO:

SAC/3011506/09/088/2019

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VIATI	VIÁTICOS		GASTOS DE TRASLADO	
			ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJE	TOTAL
19/09/2019	3477B	RESTAURANT EL CHIVERO, S.L.P.	400.00				400.00
					, 1		
		-					

					·		
		and the second s					
						-	
	/						
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			·				
	L	0.1144	400.00	0.00			400.00
		SUMA					400.00
		ANTICIPO					0.00
		NETO A PAGAR					0.00
DBSERVACIO		NETO A FAVOR					J.00